

GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD R

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Luxury NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

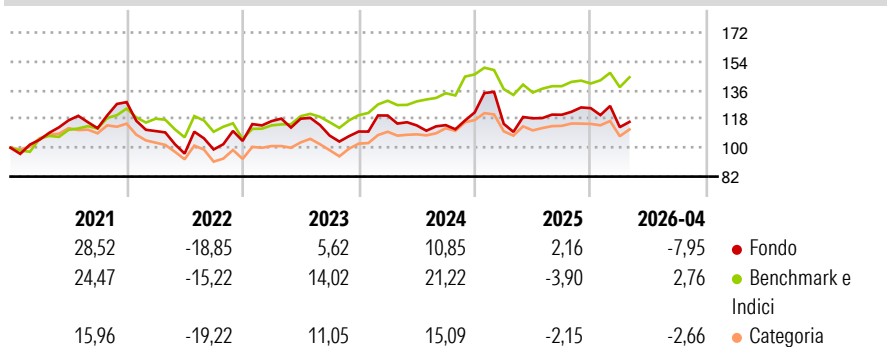
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,24	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	73,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,15	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

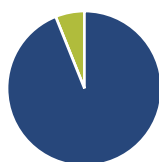
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,53	-0,66	-1,77
6-Mesi	-5,12	1,36	-2,24
1-Anno	5,68	7,21	6,25
3-Anni Ann.ti	-0,58	8,19	7,31
5-Anni Ann.ti	1,22	6,04	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,52	-	-	-
2025	-5,86	3,02	1,88	3,40
2024	9,07	-5,14	0,17	6,96
2023	11,89	1,27	-8,94	2,37
2022	-14,06	-12,74	2,66	5,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,92
0,00
6,08
0,00

Style Box Azionaria

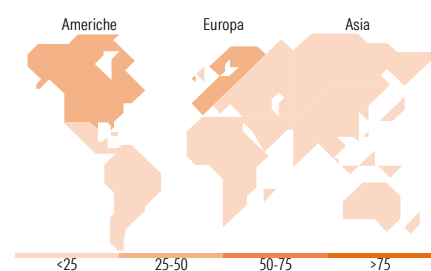
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	29,84
Large	18,93
Medium	42,74
Small	3,37
Micro	5,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Value
Ave Mkt Cap EUR	32.926,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...		7,23
Compagnie Financiere...		6,70
Hermes International SA		6,34
Ferrari NV		6,04
Germany (Federal Republic Of)		5,57
Tapestry Inc		5,14
Hilton Worldwide Holdings Inc		4,73
Ralph Lauren Corp Class A		4,26
L'Oreal SA		4,00
Viking Holdings Ltd		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value
Ciclico	84,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	83,34
Finanza	-
Immobiliare	1,14
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	15,52
Beni Difensivi	11,60
Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Value
America	42,21
Stati Uniti	42,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,56
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	32,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,14
Asia	12,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	8,80

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	05/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 162,61	ISIN	LU0984218155		
Patrimonio Netto (Mln)	208,44 EUR				

(31/03/2026)